



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
 Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
 Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: **96.556.940-5**

FACTURA ELECTRONICA

N° **8135634**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
 Fax Ventas: 2820 6190 al 99
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
 Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
 Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

MESA CENTRAL
2820 6000
2820 6100

SERVICIO DIRECTO
 SERVICIO AL CLIENTE: **2820 6255**
2820 6097
 COBRANZAS: **2820 6068**
2820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
 GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO
 BERNARDO OHIGGINS 667
 PISO 2
 OSORNO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
GOBERNACION PROVINCIAL	140	CHILECOMPRA-ER	09/11/2014	1515-273-CM14

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
60511102-5	64/2421948	BERNARDO OHIGGINS 667

CENTRO DE COSTOS
 1 GOBERNACION PROVINCIAL OSORNO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	20924048	09/12/2014

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO**

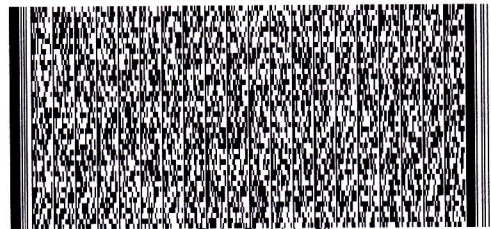
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UND	26298	ALCOHOL GEL 200 ML. DETTOL SIN ENJUAGUE	2.580	77.400
20	UND	83877	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSC/ZAN.DOB/ACCION	2.305	46.100
20	UND	84903	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MAX ARAÑA Y CUCARAC	2.322	46.440
15	PQT	85546	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. ELITE GOFRAD D/H	10.017	150.255
60	UND	10524AZ	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F AZUL P/RED	573	34.380
20	PQT	36091	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 3M SCOTCH BRITE	1.654	33.080
30	UND	83118	TRAPERO SIMPLE C/OJAL FIBRO 45X50 CMS.	1.021	30.630
50	UND	12443	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 1 GRANDE	420	21.000
40	UND	84542CI	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. CITRIC 327 C	1.762	70.480
60	UND	83094	PASTILLA ESTANQUE PATO X 1 AZUL 48GR	1.100	66.000
50	UND	80672	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF LIQUIDO GATILLO	1.741	87.050



RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
662.815		662.815		125.935	788.750

SÓN: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (PESOS)



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT. 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 0184 • LA CISTERNA • FON. 2496 8000